

附件 2

白水县云台乡初级中学 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；相关社会服务。

(二)内设机构。

内设教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

二、工作任务

1. 坚持以提高教学质量为中心，全面实施素质教育；深化课堂教学改革加强教学常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为学校、为教师、为学生服务的思想，不断推进管理创新和教学创新。

2. 贯彻落实“双减”政策。

3. 强化德育管理，做好中学生德育工作

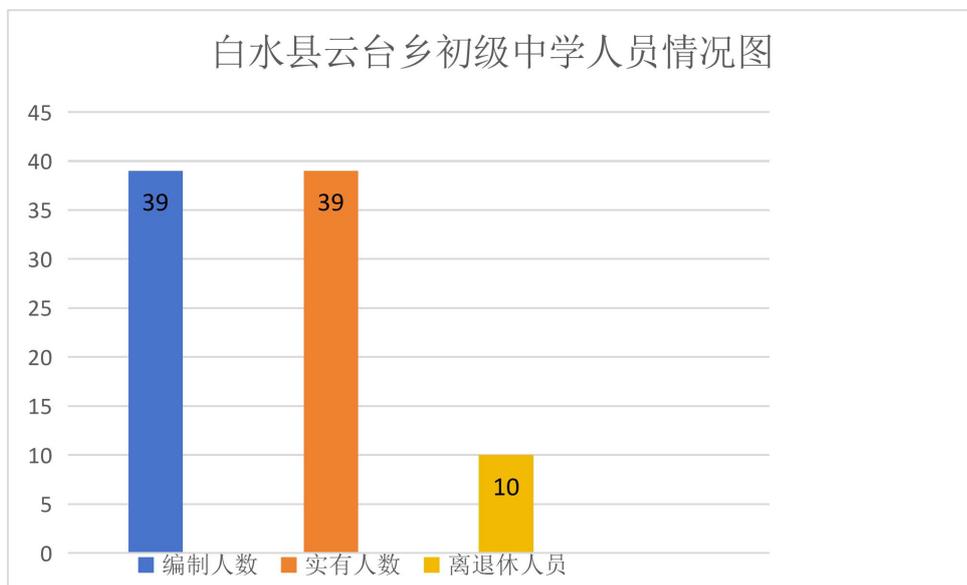
4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平

5. 加强安全教育、法制教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，避免意外伤害事故发生。

6. 做好课后服务工作

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 448.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 448.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.64 万元，主要原因是营养膳食补助经费纳入年初预算减少；本单位当年预算支出

448.48万元，其中一般公共预算拨款支出448.48万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少12.64万元，主要原因是营养膳食补助经费纳入年初预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入448.48万元，其中一般公共预算拨款收入448.48万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少12.64万元，主要原因是营养膳食补助经费纳入年初预算减少；本单位当年财政拨款支出448.48万元，其中一般公共预算拨款支出448.48万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少12.64万元，主要原因是营养膳食补助经费纳入年初预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出448.48万元，较上年减少12.64万元，主要原因是2024年公用经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出448.48万元，其中：

(1) 初中教育支出(2050203)251.70万元，较上年增加3.01万元，原因是在职教师工资基数增加；

(2) 其他普通教育支出(2050299)135.40万元，较上

年减少 26.73 万元，原因是营养膳食补助经费纳入年初预算减少；

(3) 特殊教育支出(2050701)2.40 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是该年度学生增加；

(4) 事业单位离退休(2080502)1.30 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是该年度事业单位离退休费纳入年初预算；

(5) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)29.54 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是在职教师工资基数增加，养老缴费增加；

(6) 事业单位医疗支出(2101102)9.68 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是该年度医疗保险缴费基数增加。医疗保险缴费增加；

(7) 住房公积金支出(2210201)18.46 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是该年度在职教师工资基数增加，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 448.48 万元，其中：工资福利支出(301)376.75 万元，较上年减少 4.42 万元，原因是该年度在职教师减少；

商品和服务支出(302)28.93 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是义务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)42.80万元，较上年减少8.57万元，原因是营养膳食补助经费预算减少。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出448.48万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)405.68万元，较上年减少4.07万元，原因是该年度该年度在职教师减少；

对个人和家庭的补助支出(509)42.80万元，较上年减少8.57万元，原因是营养膳食补助经费预算减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，增加0的主要原因是厉行节约开锁开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(0万元(0%)，增加0的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加0的主要

原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是厉行节约开锁开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年不涉及政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 448.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的

绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建

设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：白水县云台乡初级中学

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4484825.01	一、部门预算	4484825.01	一、部门预算	4484825.01	一、部门预算	4484825.01
1、财政拨款	4484825.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2841501.01	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4484825.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2828498.01	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	799000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13003.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3895020.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4056768.01
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1643324.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	939000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	308409.72	(2)商品和服务支出	289270.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	415054.00	9、对个人和家庭的补助	428057.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96765.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	184629.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4484825.01	本年支出合计	4484825.01	本年支出合计	4484825.01	本年支出合计	4484825.01
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4484825.01	支出总计	4484825.01	支出总计	4484825.01	支出总计	4484825.01

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4484825.01	一、财政拨款	4484825.01	一、财政拨款	4484825.01	一、财政拨款	4484825.01
1、一般公共预算拨款	4484825.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2841501.01	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	799000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2828498.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13003.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3895020.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4056768.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1643324.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	939000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	308409.72	(2)商品和服务支出	289270.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	415054.00	9、对个人和家庭的补助	428057.00
		10、卫生健康支出	96765.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	184629.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4484825.01	本年支出合计	4484825.01	本年支出合计	4484825.01	本年支出合计	4484825.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4484825.01	支出总计	4484825.01	支出总计	4484825.01	支出总计	4484825.01

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,484,825.01	2,841,501.01		1,643,324.00	
205	教育支出	3,895,020.49	2,251,696.49		1,643,324.00	
20502	普通教育	3,871,020.49	2,251,696.49		1,619,324.00	
2050203	初中教育	2,516,966.49	2,251,696.49		265,270.00	
2050299	其他普通教育支出	1,354,054.00			1,354,054.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,409.72	308,409.72			
20805	行政事业单位养老支出	308,409.72	308,409.72			
2080502	事业单位离退休	13,003.00	13,003.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,406.72	295,406.72			
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60			
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60			
221	住房保障支出	184,629.20	184,629.20			
22102	住房改革支出	184,629.20	184,629.20			
2210201	住房公积金	184,629.20	184,629.20			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,841,501.01	2,841,501.01		
205	教育支出	2,251,696.49	2,251,696.49		
20502	普通教育	2,251,696.49	2,251,696.49		
2050203	初中教育	2,251,696.49	2,251,696.49		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	308,409.72	308,409.72		
20805	行政事业单位养老支出	308,409.72	308,409.72		
2080502	事业单位离退休	13,003.00	13,003.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,406.72	295,406.72		
210	卫生健康支出	96,765.60	96,765.60		
21011	行政事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
2101102	事业单位医疗	96,765.60	96,765.60		
221	住房保障支出	184,629.20	184,629.20		
22102	住房改革支出	184,629.20	184,629.20		
2210201	住房公积金	184,629.20	184,629.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,643,324.00	
345	白水县教育局	1,643,324.00	
345028	白水县云台乡初级中学	1,643,324.00	
	专用项目	1,643,324.00	
	专项资金	1,643,324.00	
	0801039特殊教育	20,000.00	0801039特殊教育
	0801039特殊教育省级	4,000.00	0801039特殊教育省级
	0801039义务公用经费	220,000.00	0801039义务公用经费
	0801046营养改善计划	150,000.00	0801046营养改善计划
	0801047家庭经济困难学生生活补助	75,000.00	0801047家庭经济困难学生生活补助
	0801048特岗教师补助	300,000.00	0801048特岗教师补助
	0801052家庭经济困难学生生活补助	30,000.00	家庭经济困难学生生活补助
	0802003中小学公用经费	45,270.00	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	25,594.00	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802009乡村教师生活补助	134,460.00	0802009乡村教师生活补助
	0802010特岗教师补助	639,000.00	0802010特岗教师补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039特殊教育			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	0801039特殊教育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801039特殊教育	20000.00元	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039特殊教育省级			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.40	
		其中:财政拨款		0.40	
		其他资金			
总体目标	0801039特殊教育省级				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801039特殊教育省级	4000元	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801039义务公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	0801039义务公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801039义务公用经费	220000元	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801046营养改善计划
主管部门	白水县教育局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	0801046营养改善计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801046营养改善计划	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801047家庭经济困难学生生活补助	
主管部门	白水县教育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.50
	其中: 财政拨款	7.50

			其他资金		
总体目标	0801047家庭经济困难学生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801047家庭经济困难学生生活补助	75000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801048特岗教师补助		
主管部门	白水县教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00
	其中:财政拨款		30.00
	其他资金		
总体	0801048特岗教师补助		

目标	0001048特岗教师补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0801048特岗教师补助	300000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	正常发挥效益年限	1年	
		可持续影响指标	满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	家庭经济困难学生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	30000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	正常发挥效益年限	1年	
		可持续影响指标	满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802003中小学公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.527	
		其中:财政拨款		4.527	
		其他资金			
总体目标	0802003中小学公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802003中小学公用经费	45270.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802004家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5594	
		其中:财政拨款		2.5594	
		其他资金			
总体目标	0802004家庭经济困难学生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802004家庭经济困难学生生活补助	25594元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802009乡村教师生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.446	
		其中:财政拨款		13.446	
		其他资金			
总体目标	0802009乡村教师生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802009乡村教师生活补助	134460元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802010特岗教师补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.90	
		其中: 财政拨款		63.90	
		其他资金			
总体目标	0802010特岗教师补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年	
		成本指标	0802010特岗教师补助	639000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保护环境	100%	
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县云台乡初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	282.849801	282.849801	
	任务2	对个人和家庭的补助	1.3003	1.3003	
	任务3	专项业务经费支出	164.3324	164.3324	
金额合计			448.482501	448.482501	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，改善办学条件				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数		1所
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	足额发放		100%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	保护环境		100%
		可持续影响指标	正常发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中小学公用经费、家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金				
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.90	年度资金总额:	79.90	
		其中:财政拨款	79.90	其中:财政拨款	79.90	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实初中学校贫困学生资助政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所		
		质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	资金及时发放率	100%		
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1200元/生. 年	
			初中阶段营养改善每学年人均补助标准		1000元/生. 年	
			初中阶段寄宿生补助平均标准		1250元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	100%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	100%		
		可持续影响指标	初中教育学生受助年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。